

BlackRock Strategic Funds - European Unconstrained Equity Fund I2 EUR PF

Categoria Morningstar™  
Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar  
Morningstar Developed Europe Growth  
Target Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

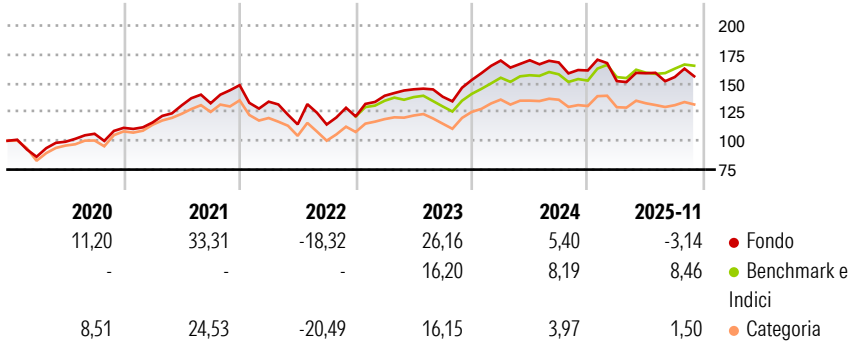
Benchmark Dichiarato  
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™  
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund seeks to achieve long-term capital growth. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing at least 70% of its Net Asset Value in a portfolio of equity and equity-related securities (i.e. derivatives) of companies domiciled in, or exercising the predominant part of their economic activity in, Europe. The Fund may also invest in fixed-income securities, derivatives and, when determined appropriate, cash and near-cash instruments. Any fixed-income securities or near-cash instruments may be Investment Grade, sub-Investment Grade or unrated at the time of purchase. The Fund may also invest up to 10% of its Net Asset Value in other funds. The Fund may invest in derivatives for investment purposes and for...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,04	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	14,01
3Y R-Squared	81,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,16	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,56	3,01	0,87
6-Mesi	-1,76	3,62	-1,73
1-Anno	-6,87	6,70	-1,68
3-Anni Ann.ti	7,43	10,29	6,89
5-Anni Ann.ti	7,34	8,14	4,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

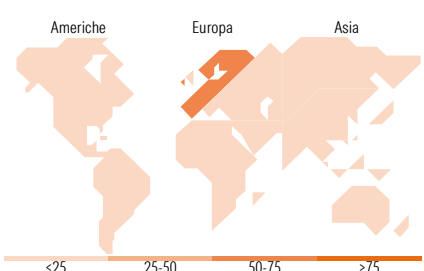
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-5,74	4,52	-2,08	-
2024	11,04	0,15	-1,12	-4,14
2023	14,87	4,02	-4,47	10,53
2022	-9,64	-14,72	-0,10	6,10
2021	4,23	12,75	1,42	11,85

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	40,54
Blend	Large	44,11
Growth	Medium	15,35
	Small	0,00
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap EUR 73.420,77



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Airbus SE	Aviazione	7,03
London Stock Exchange Group...	Finanza	6,84
Novonisis (Novozymes) B...	Alimentari	6,39
MTU Aero Engines AG	Aviazione	6,36
Experian PLC	Finanza	6,06
ASML Holding NV	Tecnologia	5,93
RELX PLC	Finanza	4,92
3i Group Ord	Finanza	4,64
Auto Trader Group PLC	Finanza	4,61
Kingspan Group PLC	Finanza	4,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		16,04
Materie Prime		6,78
Beni di Consumo Ciclici		2,01
Finanza		7,25
Immobiliare		-
Sensibile		74,99
Telecomunicazioni		8,85
Energia		-
Beni Industriali		47,83
Tecnologia		18,30
Difensivo		8,97
Beni Difensivi		4,73
Salute		4,24
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		19,01
Stati Uniti		19,01
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		80,99
Regno Unito		23,80
Europa Occidentale - Euro		47,51
Europa Occidentale - Non Euro		9,69
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	19,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,39%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

# BlackRock Strategic Funds - European Unconstrained Equity Fund I2 EUR PF

Data Inizio Gestione	07/09/2020	ISIN	LU1893597564
NAV <sup>(15/12/2025)</sup>	EUR 213,27		
Patrimonio Netto (Mln)	90,74 EUR		
<sup>(30/09/2025)</sup>			